

指定管理者モニタリング評価シート

評価対象年度： 令和 4 年度

施設所管課： 水産 課

1 施設の概要

| | | | |
|------|--|------|----------------------------|
| 施設名 | 唐津市呼子台場都市漁村交流施設 (A) 特産品等展示販売館 (B) 交流館 | 所在地 | 唐津市呼子町呼子 1 7 4 0 番地 1 1 |
| 設置目的 | 漁業漁村の資源を活用し、魚食普及及び水産物消費拡大の取組みなど、都市住民と漁村の人々との交流を通じて、水産物の振興に資するとともに、地域の情報発信及び地元住民の交流の場を提供することで漁村地域の活性化を図るもの。 | | |
| 休館日 | (A) 1月1日及び1月2日 (B) 12月31日から1月2日まで | 開館時間 | (A) 9時から18時 (B) 9時から20時 |

2 施設の利用状況

| 説明 | 令和 元 年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 利用状況の傾向と増減の要因 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 特産品等展示販売館購入者数（来場者数） | 88,612 (213,933) 人 | 62,341 (133,689) 人 | 53,557 (116,226) 人 | 57,959 (127,238) 人 | コロナ禍であったR3に比べ、5月のGWや8月の夏休みは集客が顕著に回復。 |
| 交流館 | 18,321 人 | 11,180 人 | 11,146 人 | 14,214 人 | 入場者は回復しつつあるが、年度始めや夏休みの集客がまだ弱い。 |
| | | | | | |

3 指定管理者の概要

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|--|--|--|
| 指定管理者 | 名称 | 佐賀玄海漁業協同組合 | | | |
| | 所在地 | 唐津市海岸通 7 1 8 2 番地 2 3 3 | | | |
| | 代表者 | 代表理事組合長 川寄 和正 | | | |
| 指定期間 | 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 | | | | |
| 指定管理者の業務内容 | (1) 施設利用の許可に関する業務 (2) 施設及び設備の維持管理に関する業務 | | | | |
| 事業の実施状況 | (1) 施設利用の許可に関する業務・施設利用料の徴収 (2) 施設及び設備の維持管理に関する業務・施設及び付属施設の維持管理及び修繕、建物および敷地内の清掃 | | | | |
| 職員の配置状況 | 常勤 正規職員、フルタイム等 | 非常勤 嘱託・臨時職員、パート等 | | 常勤の内訳 | |
| | 7 (A) 5 (B) 2 人 | 16 (A) 4 (B) 12 人 | | (契約内容による) 常勤：月給による契約 非常勤：時給による契約 | |

4 指定業務の収支状況 ※仕様書や協定書に記載された業務

単位：円

| | 令和4年度 決算額 | 令和3年度 決算額 | 増減額 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 収入 | 32,574,663 | 30,453,081 | 2,121,582 |
| 指定管理料 | 22,789,350 | 22,789,350 | |
| 利用料金収入 ※利用料金制の場合のみ | 6,057,080 | 4,688,190 | 1,368,890 |
| その他収入 | 3,728,233 | 2,975,541 | 752,692 |
| 支出 | 29,425,006 | 31,393,567 | -1,968,561 |
| 人件費 | 14,643,278 | 14,713,539 | -70,261 |
| 施設管理費 | 14,708,853 | 16,468,223 | -1,759,370 |
| 光熱水費 | 8,280,229 | 8,543,289 | -263,060 |
| 修繕費 | 0 | 1,446,280 | -1,446,280 |
| 広告宣伝費 | 446,549 | 700,437 | -253,888 |
| 委託料（再委託） | 1,484,186 | 1,466,036 | 18,150 |
| 保険料 | 264,300 | 218,920 | 45,380 |
| 事務費 | 2,492,871 | 2,365,881 | 126,990 |
| その他 | 1,740,718 | 1,727,380 | 13,338 |
| 販売品仕入高 | 72,875 | 211,805 | -138,930 |
| 施設使用料 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | |
| 収支 | 3,149,657 | -940,486 | 4,090,143 |
| 利益配分額 | 1,574,828 | - | |

5 自主事業の収支状況 ※行政サービス向上のため、自主的に行う事業

単位：円

| | 令和4年度 決算額 | 令和3年度 決算額 | 増減額 |
|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 収入 | 85,986,288 | 70,429,415 | 15,556,873 |
| 事業収益 | 77,826,221 | 66,057,373 | 11,768,848 |
| 事業雑収益 | 1,513,354 | 2,433,537 | -920,183 |
| その他 | 6,646,713 | 1,938,505 | 4,708,208 |
| | | | |
| 支出 | 78,810,137 | 77,076,128 | 1,734,009 |
| 人件費 | 24,800,465 | 25,126,762 | -326,297 |
| 施設管理費 | 13,194,028 | 15,562,227 | -2,368,199 |
| 光熱水費 | 4,361,039 | 4,334,397 | 26,642 |
| 修繕費 | 801,160 | 778,852 | 22,308 |
| 広告宣伝費 | 606,100 | 1,299,295 | -693,195 |
| 委託料（再委託） | 182,160 | 250,060 | -67,900 |
| 保険料 | 93,136 | 93,396 | -260 |
| 事務費 | 2,313,626 | 4,515,092 | -2,201,466 |
| その他 | 4,836,807 | 4,291,135 | 545,672 |
| 販売費 | 40,815,644 | 36,387,139 | 4,428,505 |
| 施設使用料 | 0 | 0 | |
| その他支出 | 0 | 0 | |
| 収支 | 7,176,151 | -6,646,713 | 13,822,864 |

6 項目別評価

| 評価項目 | | 評価の根拠 (確認資料等) | 自己評価 | 市の評価 |
|---------------------|--|------------------|------|------|
| | | | | |
| 1 業務の履行状況 | | | | |
| (1) 運營業務（全般） | | | | |
| ①運営管理 | 条例、協定書等に従い、開館日、開館時間等を遵守しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| | 使用料または利用料金の徴収、減免手続き等を適切に行っているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設の利用者数、稼働率を適切に管理しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| ②人員体制 | 施設の管理運営に必要な資格、経験等を有する人員が過不足なく配置されているか。 | 業務級 | 適 | 適 |
| | 従業員の労働条件は適正であるか。 | 労働条件確認シート、実地調査 | 適 | 適 |
| | 従業員の資質向上のための指導、研修等を適切に実施しているか。 | 実地調査 | B | B |
| ③管理記録 | 業務日誌等を適切に記録し、保管しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| ④連絡調整 | 協定書等に定めた各種報告書を、期限内に市に提出しているか。 | 業務級、事業報告書 | 適 | 適 |
| | 市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか。 | 業務級、事業計画書 | 適 | 適 |
| ⑤危機管理 | 基本協定に定めるリスク分担に従い、適切な対応を行っているか。 | 事業計画書、実地調査 | 適 | 適 |
| | 緊急時に直ちに措置を講じ、市に報告を行ったか。 | 業務級 | 適 | 適 |
| | 緊急時の連絡体制、マニュアルを整備し、定期的に研修、訓練等を行っているか。 | 業務級、実地調査 | B | B |
| ⑥個人情報保護 | 個人情報保護に関する法令等を遵守しているか。 | 事業計画書、実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設利用者等の個人情報の漏洩、滅失等の事故防止策を講じているか。 | 事業計画書、実地調査 | 適 | 適 |
| (2) 維持管理業務 | | | | |
| ①維持管理 | 省エネルギー、省資源など環境への配慮がなされているか。 | 実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設や設備、備品等の保守管理（点検や修繕等）を適切に行っているか。 | 実地調査、事業報告書 | B | B |
| | 清掃、警備、衛生管理その他施設管理に必要な業務を適切に行っているか。 | 実地調査 | A | A |
| ②再委託 | 再委託にあたり、事前に契約方法及び契約事項を市に報告しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| | 再委託先からの業務報告を受けるなど、履行状況を適切に管理しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |

| 2 サービスの質 | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---|---|
| (1) 運營業務（利用者対応、情報発信等） | | | | |
| ①利用者対応 | 施設利用者に対して、設備、備品等を適切に提供しているか。 | 実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設の利用許可、案内等を迅速かつ適切に対応しているか。 | 事業計画書、実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設利用者への言葉使い、態度、服装等、接遇が適切であるか。 | 実地調査 | 適 | 適 |
| ②苦情等対応 | 要望、苦情等を整理し、遅滞なく市に報告しているか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| | 要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応しているか。 | 業務級、実地調査 | B | B |
| ③利用者アンケート | 適切な利用者アンケート調査を実施し、その結果が良好であるか。 | 実地調査 | B | B |
| | 利用者アンケートの結果に基づき、適切な改善策を講じているか。 | 実地調査 | B | B |
| ④施設の利用状況 | 施設の利用者数、稼働率等に関する目標を達成しているか。 | 業務級 | B | B |
| ⑤情報発信 | 利用者の利便性向上のため、ホームページ等の更新、管理を適切に行っているか。 | 業務級、事業計画書 | 適 | 適 |
| | 各種媒体を利用し、事業、イベントの開催案内等の広報を適切に行っているか。 | 業務級、事業計画書 | B | B |
| (2) 事業実施状況 | | | | |
| ①事業実施状況 | 事業計画に定めた事業を適切に実施しているか。 | 業務級、事業報告書、実地調査 | 適 | 適 |
| | 施設の設置目的に沿った自主事業を実施し、市民サービスの向上が図られたか。 | 業務級、実地調査 | B | B |
| (3) 地域貢献 | | | | |
| ①地域貢献 | 地元雇用を積極的に行っているか。 | 業務級、事業計画書 | 適 | 適 |
| | 地域の意向に沿った運営や、地域活動への参加・協力を行っているか。 | 業務級、事業計画書 | B | B |
| | 地元事業者からの物品調達など、地元を活用した運営がなされているか。 | 実地調査 | B | B |
| 3 継続性・安定性 | | | | |
| (1) 運營業務（経理事務、予算執行等） | | | | |
| ①経理事務 | 専用口座、帳簿等を備え、指定管理業務に係る経理区分が明確に整理されているか。 | 業務級、事業計画書、事業報告書 | 適 | 適 |
| ②予算執行 | 収支予算書の範囲内で適正に予算を執行しているか。 | 業務級、事業計画書、事業報告書 | 適 | 適 |
| ③取引状況 | 取引先等の関係業者との関係は良好であるか。 | 業務級、実地調査 | 適 | 適 |
| (2) 収支状況 | | | | |
| ①経費縮減 | 施設の管理運営に係る経費が縮減されているか。（経費削減に努めているか。） | 業務級、事業計画書、事業報告書 | B | B |
| ②収入増加 | 収入増加のための取り組みがなされているか。 | 業務級、事業計画書、事業報告書 | A | A |
| ③収支状況 | 収支予算書と比較して、収支状況は妥当であるか。（目標を達成しているか。） | 業務級、事業計画書、事業報告書 | B | B |

※ 上記の評価項目、評価の視点は標準的なものであり、施設の特性に応じて調整（追加、削除）を行うこととする。

6 総括評価及び総合評価

| | | | |
|------|-----------|---|---|
| 総括評価 | 1 業務の履行状況 | B | 指定管理者の管理運営に対する評価・コメント |
| | 2 サービスの質 | B | 施設運営、店舗運営について大きな問題はなく、衛生面、個人情報などのリスク管理も徹底してある。 売上については及第点だが、売上と経費バランスを取りながら最大効率を考えており改善傾向。 地元雇用や、地産地消の面においても貢献度が高い。 |
| | 3 継続性・安定性 | B | |
| 総合評価 | B | | |